Mês: março/2026																		
	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	Conta	CNPJ	Valor fevereiro	Quantidade Cotas	Cota fevereiro	Cota março	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250815	2231 - XP		10.151.382,77	2.231,00000000	4.550,149170000	4.627,245404000	1,69%	10.323.391,42	0,59%	172.010,65				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		21.189.870,17	4.718,00000000	4.491,282358000	4.560,796052000	1,55%	21.517.835,77	1,22%	327.965,61				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.647.129,99	7.457,00000000	4.646,258850000	4.710,934503000	1,39%	35.129.438,59	2,00%	482.308,60				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20310515	11445 - XP		49.837.123,30	11.445,00000000	4.354,488711000	4.421,003158000	1,53%	50.598.381,14	2,87%	761.257,85				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250815	6840 - XP		32.090.942,93	6.840,00000000	4.692,387940000	4.770,901540000	1,34%	32.632.966,53	1,85%	452.023,61				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6950 - XP		32.197.028,02	6.950,00000000	4.633,465902000	4.695,269702000	1,35%	32.632.124,43	1,85%	435.096,41				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7117 - XP		32.923.422,54	7.117,00000000	4.611.934503000	4.676.235242000	1,44%	33.294.985,98	1,89%	371.563,45				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.801.622,00	7.141,00000000	4.591.421369000	4.655.174194000	1,44%	33.272.590,48	1,89%	470.968,48				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		33.782.951,67	7.225,00000000	4.673.841330000	4.742.942961000	1,44%	34.267.762,89	1,95%	484.809,22				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7246 - XP		33.771.286,62	7.246,00000000	4.660.479916000	4.727.511994000	1,43%	34.255.609,11	1,95%	484.322,69				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	3846 - XP		17.980.812,22	3.846,00000000	4.676.997970000	4.737.459978000	1,44%	18.220.274,92	1,04%	239.462,70				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.446.796,87	3.785,00000000	4.609.458355000	4.676.159481000	1,45%	17.699.263,64	1,01%	252.463,76				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.158.301,71	6.139,00000000	4.586.789583000	4.652.901737000	1,44%	28.594.193,76	1,62%	435.892,06				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.981.711,98	6.228,00000000	4.653.454075000	4.720.415215000	1,44%	29.398.745,98	1,67%	417.034,00				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250815	4863 - XP		22.409.411,46	4.863,00000000	4.608.145599000	4.671.080713000	1,45%	22.734.917,70	1,29%	325.496,25				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4944 - XP		23.067.167,35	4.944,00000000	4.666.689189000	4.733.420398000	1,45%	23.402.030,45	1,33%	334.863,10				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.387.668,55	4.894,00000000	4.574.513394000	4.640.919489000	1,45%	22.712.659,98	1,29%	324.991,43				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.448.507,83	738,00000000	4.537.274850000	4.616.639156000	1,75%	3.407.058,86	0,19%	-58.551,02				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		32.290.860,04	6.925,00000000	4.662.040780000	4.723.145570000	1,43%	32.751.488,08	1,86%	462.628,04				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20350815	15865 - BB		72.954.899,78	15.865,00000000	4.598.480919000	4.664.059912000	1,43%	73.985.193,50	4,20%	1.040.410,72				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.530.814,15	4.669,00000000	4.611.036260000	4.672.118019000	1,47%	21.815.986,97	1,24%	315.072,82				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20350815	5822 - BB		26.778.191,74	5.822,00000000	4.599.349220000	4.655.902890000	1,43%	27.101.426,83	1,54%	382.235,08				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6888 - BB		32.105.947,37	6.898,00000000	4.654.384948000	4.721.329454000	1,44%	32.567.733,57	1,85%	461.785,20				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.724.773,64	5.852,00000000	4.566.776083000	4.632.045315000	1,43%	27.107.899,58	1,54%	383.125,95				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3530 - BB		16.073.867,57	3.530,00000000	4.573.292471000	4.640.882414000	1,45%	16.306.345,27	0,93%	232.477,70				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250815	1853 - BB		8.445.252,23	1.853,00000000	4.557.619400000	4.631.407733000	1,66%	8.585.704,52	0,49%	140.452,29				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.158.908,83	1.634,00000000	4.381.217430000	4.448.668940000	1,54%	7.268.798,26	0,41%	109.889,44				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	16353 - BB		70.679.744,11	16.153,00000000	4.287.929590000	4.352.934520000	1,54%	79.884.407,25	4,54%	1.209.663,13				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO		63.197.387/0001-38	-		16.717,78096000	1,0092592947	1,10%	17.041,49	0,00%	50,28	16.991,21			
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.688.766,26	2.680.552,54217900	3,241287980	3,239758680	1,19%	8.791.892,37	0,50%	103.126,11				
31	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		35.730.010/0001-64	15.474.106,25	13.540.404,94944400	1,144499370	1,144099821	0,93%	15.618.261,28	0,89%	143.953,03				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	10.740.670/0001-06	77.074,97	964.868,81356900	4.336830000	4.379161000	0,98%	4.220.315,86	0,24%	266.460,19	47.304.825,36	42.422.044,64		
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	10.740.670/0001-06	1.620.033,73	1.458.087,90711400	4.336830000	4.379161000	0,98%	6.381.245,75	0,36%	58.175,28	8.363.535,13	3.654.498,39		
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5	10.740.670/0001-06	1.159.269,73	267.307,90157100	4.336830000	4.379161000	0,98%	1.170.184,54	0,07%	11.114,61				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	10.618,42	506.534,74399300	4.336830000	4.379161000	0,98%	2.216.197,19	0,13%	11.606,85	2.712.000,00	516.026,08		
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28-7	10.740.670/0001-06	100,15	23,09183500	4.336830000	4.379161000	0,98%	101,12	0,00%	0,98				
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31-7	10.740.670/0001-06	420.306,97	158.956,29480	4.336830000	4.379161000	0,98%	696,10	0,00%	197,33		419.806,21		
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6	10.740.670/0001-06	100,15	1.670.106,53395900	4.336830000	4.379161000	0,98%	7.313.665,40	0,42%	58.965,25	7.254.600,06			
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	39-7	10.740.670/0001-06	100,15	23,09183500	4.336830000	4.379161000	0,98%	101,12	0,00%	0,98				
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	11.060.913/0001-10	3.415,90	583,17868100	4.998544000	5.067482000	1,18%	3.463,01	0,00%	47,11				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	47.761.104,14	45.138.791,72158170	1,058614190	1,080315010	2,05%	48.742.539,09	2,77%	981.435,95				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.865/0001-03	44.312.637,54	42.169.696,76353400	1,050802850	1,069067510	1,74%	45.882.256,89	2,58%	770.218,35				
43	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.552.599,60	57.576,96794600	44,338872000	44,788100900	1,03%	2.579.763,95	0,15%	26.164,35				
44	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	116.455.995,16	101.736.020,13693000	1,085711000	1,104478000	1,73%	112.365.196,05	6,38%	1.909.279,89				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.686/0001-73	23.297.214,63	278.856,37585000	83,545167000	84,565381000	1,22%	23.581.595,67	1,34%	284.381,04				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Cx. Riscos	11.060.913/0001-10	1.102.149,19	211.829,32083700	4.998544000	5.067482000	1,38%	1.174.859,36	0,07%	35.965,37	36.374,00			
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Garantidor	11.060.913/0001-10	1.232.783,19	262.926,64603800	4.688664000	4.738541000	1,46%	962.962,05	0,06%	16.740,34	63.875,70	350.437,38		
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	34.370,17	9.567,11345300	3.592533000	3.569819000	-0,63%	34.152,86	0,00%	-217,31				
50	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	24.592.157,28	13.829.299,93573680	1,778264000	1,800851200	1,27%	24.904.511,38	1,42%	312.354,10				
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	37-6 - comprev	05.164.356/0001-84	190.029,55	25.373,14355800	6.929743000	7.009903000	1,16%	177.863,28	0,01%	2.055,42		14.221,69		
52	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	16.515.857,90	8.549.545,03928850	2,165071900	2,196138520	1,24%	18.745.231,87	1,07%	229.373,97				
53	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	46.091,58	1.593,61362000	28,922675000	28,867519000	-0,19%	46.004,34	0,00%	-87,23				
54	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL SEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	48.890.732,04	2.283.321,73393000	21,412108000	21,431122000	0,09%	48.934.147,12	2,78%	43.415,08				
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	14.386.926/0001-71	2.437,59	661,54621800	3.688684000	3.738541000	1,46%	2.473,22	0,00%	35,63				
56	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	6.979.263,57	4.041.338.694,61600	1,700001184	1,721682456	1,28%	6.957.884,71	0,40%	87.621,15				
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9	14.508.643/0001-55		42.488,13837600	3.037154000	3.071843000	1,14%	130.516,89	0,01%	3.018,44	5.214.363,09	5.086.864,64		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-7	14.508.643/0001-55	67.856,66	16.552,86472200	3.037154000	3.071843000	1,14%	50.847,80	0,00%	345,17	183.592,62	200.347,05		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5	14.508.643/0001-55	1.328,99	437,34729200	3.037154000	3.071843000	1,14%	1.344,08	0,00%	15,09				
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7	14.508.643/0001-55	116.031,33	179.297,80478700	3.037154000	3.071843000	1,14%	550.774,71	0,03%	16.293,04	31.694.249,48	31.271.798,14		
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8	14.508.643/0001-55	1,93	6.568,13527200	3.037154000	3.071843000	1,14%	20.176,29	0,00%	248,42	271.378,29	251.452,75		
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0	14.508.643/0001-55	319.155,09	30.745,87294000	3.037154000	3.071843000	1,14%	94.446,49	0,01%	810,98	93.803,11	319.722,68		
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	37-6	14.508.643/0001-55	9.157,75	352,61547000	3.037154000	3.071843000	1,14%	1.083,18	0,00%	13,65	1.074,34	3.162,16		
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	39-7	14.508.643/0001-55	180,55	4.345,19305200	3.037154000	3.071843000	1,14%	13.339,93	0,00%	38,90	27.613,57	14.473,06		
65	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	450.106,46	130.576,27010900	3.447077000	3.486605246	1,14%	455.254,85	0,03%	5.148,39				
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	14.742.224,53	2.101.533,89046900	6.485149000	6.561629000	1,18%	13.783.485,74	0,78%	171.606,58		1.124.345,38		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	03.737.206/0001-97	427.399,77	65.994,38734100	6.485149000	6.561629000	1,18%	432.440,34	0,02%	5.040,57				
68	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.072.942/0001-28	925.135,24	10.752,51151000	18,232105000	18,254154000	0,12%	928.475,13	0,05%	1.139,95				
69	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.154/0001-45	5.108,17	15,651872000	326,369501000	330,269952000	1,20%	5.169,34	0,00%	63,17				
70	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	81.150.643,18	3.758.367,34000000	21,599393000	21,844795100	1,17%	82.180.764,45	4,66%	990.121,28				
71	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28-0	23.215.008/0001-70	1.103.107,42	438.231,44216500	2.571180000	2.545580000	1,13%	1.115.553,19	0,06%	12.445,77				
72	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	2.278.587,88	614.120,69332700	2.571180000	2.545580000	1,13%	1.563.293,35	0,09%	23.541,73	453.000,00	1.191.836,26		
73	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	8.528,42	3.388,08542100	2.571180000	2.545580000	1,13%	8.624,64	0,00%	96,22				
74	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36-8 - Rendimento Consig	03.737.206/0001-97	843.388,66	6.917,26012300	6.485149000	6.561629000	1,18%	45.388,49	0,00%	2.807,90		800.808,07		
76	Crapher Investimentos	Renda Fixa	7º V A	CGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.015.985/0001-92	9.488.852,71	15.571,94537152	609,335638000	607,763572100	-0,26%	9.464.061,14	0,54%	-24.791,57				
77	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.815/0001-21	2.965,73	4.732,42908000	0,626644770	0,626644770	-100,00%	-	0,00%	-2.965,73				
78	Crapher Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.164/0001-85	1.336,04	1.889.565,63970000	0,000703400	0,000705880	0,36%	1.340,87	0,00%	4,82				
79	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.991.645/0001-91	1.230.938,33	312.782,83528000	3,938932000	3,936060114	-0,06%	1.230.313,59	0,06%	-624,74				
80	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	1.089.235,81	36.781,43457800	29,613741900	29,234958000	-1,28%	1.075.303,70	0,06%	-13.932,22				
81	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.687.090,93	2.247,35581200	1.195,662453000	1.179,498253100	-1,35%	2.650.764,14	0,15%	-36.326,79				
82	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.952/0001-75	2.312.535,08	61.587,29721000	37,548693000	35,253208000	-6,10%	2.171.519,32	0,12%	-141.015,76				
83	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	7.714.117,66	5.144,99872130	1.499,342905000	1.488,809693400	-0,70%	7.659.923,97	0,44%	-54.193,69				
84	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-91	67.070.712,59	35.121.240,80401000	1,909602000	1,876534000	-1,73%	65.938.335,77	3,74%	-1.132.442,83				
85	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.212/0001-40	59.594.284,71	32.038.231,77609000	1,860410000	1,849778000	-0,55%	59.265.466,08	3,37%	-328.818,64				
86	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	61.926.263,61	17.926.859,92298100	3,454388143	3,318886273	-3,92%	59.497.142,94	3,38%	-2.429.120,69				
87	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.592.917/0001-68	63.270.262,18	6.229.095,83006292	10,157214400	9,780529320	-3,71%	60.923.854,40	3,46%	-2.346.407,77				
88	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	4.466.423,86	2.186.556,81410400	2,043591800	1,926454736	-5,73%	4.212.396,83	0,24%	-256.127,23				
89	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.653.180/0001-54	11.387.421,27	24.004,54707914	474,391994100	466,605033120	-2,86%	11.061.430,93	0,63%	-325.990,34				
90	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.006.235/0001-02	35.553.442,42	10.455.689,34894500	3,400392000	3,257150000	-4,37%	33.999.332,40	1,93%	-1.554.050,02				
91	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	27.685.473,25	5.240.064,95301000	7,153675000	6,837645900	-4,42%	35.829.736,62	2,04%	-1.855.764,63				
92	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	10.845.519,06	7.707.888,77159300	1,407070000	1,410899900	0,27%	10.875.052,57	0,62%	29.513,51				
93	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	1.570.068,74	440.905,30803500	3.566219000	3.569079900	0,02%	1.570.413,70	0,09%	344,96				
95	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		32.312.767/0001-31	7.098.012,94	10,289592343	689.134,534019600	688.964,956700100	-0,02%	7.096.266,30	0,40%	-1.746,64				
96	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	74.796,92	2.455.906,15254766	0,030463100	0,030364310	-0,35%	74.524,72	0,00%	-262,19				
97	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIF EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47		709.416,76362631	(1,313356400)	(1,313356400)	0,00%	-	0,00%	0,00				
98	BlueMac Asset Management	Estruturados	10 II	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.685.429/0001-31	2.850.019,99	15.001,00000000	189,990000000	176,000000000	-6,31%	2.070.176,00	0,11%	-179.061,99				
99	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM TIBIRIÇÁ FII		21.862.763/0001-02	463.996,35	3.913,28857104	67,403903000	67,603056150	0,29%	467.359,33	0,03%	3.362,97				
100	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - RSDI11		36.343.270/0001-69	1.468.362,60	32.209.043,80000	45,588587700	45,478339930	-0,25%	1.464.748,59	0,08%	-3.614,01				
101	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRI11		09.006.914/0001-34	708.105,60	17.104,00000000	41,400000000	41,152000000	-0,60%	703.829,60	0,04%	5.131,29				9.407,20
102	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	AQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.056.868,82	8.910,87478721	791,938949700	790,771209180	-0,15%	7.046.498,87	0,43%	-10.369,94				
103	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11		17.068.794/0001-70	5.399.200,00	80.000,00000000	67,490000000	67,810000000	0,47%	5.424.800,00	0,31%	76.000,00				30.400,00
104	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado			72.867.576,68	1.434,00000000				74.799.881,41	4,25%	806.852,67	3.346.193,76	1.410.718,51		806.852,67
												1.759.940.457,71	100,00%	8.609.097,55	107.077.460,66	96.106.146,51	-	916.610,87

BRADESCO	0,76
CDI - 37-6	9,91
	1.759.940.468,20

Rentabilidade Total	
	0,46%

Rentabilidade Total sem	
	0,49%

Alicio Umbelino Lasmar Filho
Presidente do IPREMB
Matrícula: 542455-7

Rogel Artur de Freitas Trindade
Chefe da Divisão de Investimentos
IPREMB / 542457 - 0